



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
MES: OCTUBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2020				\$ 2,957,075,804
	111,01	CAJA		2,957,075,804
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 185,949,828
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-104,991,424
	214,05	ADM FDOS.		70,917,443
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,187
	214,09	O. OBL. FINANC.		-81,478,130
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-24,634,997
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-710,090
	216,01	DOC. CADUCADOS		-41,748,443
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,771,125,976
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 97,467,747
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		97,467,747
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,868,593,723